

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-033

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯浏宇先生提交的书面辞职报告，因个人原因，冯浏宇先生请求辞去公司第九届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，独立董事冯浏宇先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职报告应当在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，冯浏宇先生仍将按照法律法规及《公司章程》等规定继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司将依照有关规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东大会选举新任独立董事。

冯浏宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯浏宇先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年4月24日